DT-CapEx
DT-CapEx@mailo.com
+33 (0)7 86 31 97 58

Outil de Pilotage opérationnel et financier des Portefeuilles de Projets avec CAPEX

L'enjeu

Un Maître d'Ouvrage (MO) qui développe ou acquiert des équipements **mobilisant des capitaux d'investissement** ne garantit la **rentabilité** de son **portefeuille de projets** que s'il **maîtrise leurs flux de trésorerie** (marge et Cash / BFR liés à des avances, acomptes et jalon final) en plus des paramètres **coûts, qualité et délais**.

A tout instant du cycle de vie des **projets d'investissement**, le Directeur pilotant le portefeuille doit pouvoir **comparer le réalisé** individuel et global **au budget, estimer le prévisionnel** restant à faire, le ré-ajuster au besoin et **historiser les évolutions** successives, en termes **financiers et opérationnels**.

Il peut ainsi rassurer son Comité de Direction sur sa **discipline d'exécution** et ses Investisseurs sur sa capacité à **adhérer à son budget global d'investissement**.

La Solution

- **L'outil** *CASH-CAPEX* pilote les **effets financiers sur le budget pluri-annuel** du MO des paramètres des Projets d'investissement (requêtes et commandes Fournisseurs, Sous-traitants, Prestataires), de l'étape de prospection initiale au déclenchement des **amortissements** par la Finance-Comptabilité

- La Planification : Le Maître d'Œuvre (ME) identifie les Contributeurs du Projet et positionne leurs impacts financiers à leurs dates d'effet (réceptions) dans le projet

- **L'Exécution :** Avec les parties prenantes du projet, il passe régulièrement en revue l'exécution du projet et remet à jour si nécessaire les **occurrences** (en montant et/ou date) et historise les évolutions.

- **La performance** est mesurée **en absolu** (réceptions actuelles et prévisionnelles), en **pourcentage de déploiement** et en **taux d'adhérence** au budget.

La Méthode

- Rencontrer MO/ME et **collecter leurs besoins** de maîtrise opérationnelle et financière de leur portefeuille de projets, leur périmètre.

- **Vérifier l'adéquation** de l'outil de pilotage *CASH-CAPEX* avec leur standard de pilotage des projets d'investissement (structure, process, indicateurs de conduite et de mesure de la performance actuelle, future et finale)

- **Personnaliser si nécessaire** les paramètres de l'outil *CASH-CAPEX*

- Implanter, tester, ajuster, valider, déployer

- **Former les utilisateurs** (Directeur du portefeuille de projets, chargé de projet, expert technique, acheteur, approvisionneur, réceptionnaire, comptable) et leurs responsables si besoin

- Réaliser le **retour d'expérience** après une période d'appropriation de l'outil

- Ajuster à la demande puis conclure.

- **Fournir le support** à l'exploitation.